

Sveobuhvatna kontrolna lista - Prijava poreza na dohodak za privatne osobe

Lični podaci

- Puno ime, datum rođenja, trenutna adresa
- Porezni identifikacijski broj, porezni broj
- Adresa e-pošte i broj telefona
- Bračni status (samac, oženjen, razveden, udovac) s datumom vjenčanja
- Podaci o supružniku (ime, datum rođenja, porezni broj)
- Podaci o djeci (datum rođenja, dokaz o obrazovanju, obavijesti o dječijem dodatku)
- Vjerska pripadnost (za crkveni porez)
- Lična karta/pasoš
- Bankovni podaci (nacionalni ili međunarodni)
- Prethodna prebivališta sa periodima (ako se kreću u poreznoj godini)
- Punomoć za zdravstvenu zaštitu (za nivo njege)

Profesija i prihodi

- Potvrde o porezu na plaće svih poslodavaca
- Ugovori o zapošljavanju, obuci i stažiranju
- Obavijesti o naknadi za nezaposlene, naknadi za skraćeno radno vrijeme, naknadi za bolovanje, roditeljskom dodatku, porodiljskom naknadi
- Otpremnine, sporazumi o raskidu, prijelazni dodatak
- Obavijesti o naknadama u slučaju nesolventnosti
- Dodatni prihod (mini-poslovi, samozapošljavanje)
- Strani prihodi uključujući A1 certifikat i DTA certifikate
- Prihod od platformi (Airbnb, Etsy, eBay, influenceri, društveni mediji)
- Prihod od ulaganja (bankovne potvrde, godišnje poreske potvrde, potvrde o gubitku)
- Kriptovalute (trgovanje, rudarenje, ulaganje, pozajmljivanje, NFT-ovi, dokazi za novčanike)
- Crowdfunding i P2P krediti (kamatni certifikati)

Nekretnine i iznajmljivanje

- Ugovori o najmu i računi za komunalne usluge
- Kupoprodajni ugovori, izvodi iz zemljišnih knjiga, notarski i posrednički troškovi
- Procjene poreza na imovinu, ugovori o zajmu
- Izvještaj o troškovima vezanim za prihode (kamate, amortizacija, održavanje, upravljanje imovinom)
- Fotonaponska elektrana (amortizacija, ugovori o snabdijevanju električnom energijom, operativni troškovi)
- Grantovi za renoviranje (BAFA, KfW certifikati)
- Troškovi za instalacije pametnih kuća

Djeca i porodica

- Troškovi brige o djeci (dadilje, vrtići, centri za izvanškolsku njegu)
- Troškovi vrtića, škole, sportskih klubova, podučavanja, razrednih izleta
- Potvrde o školarini
- Troškovi ručka
- Naknade za obrazovanje (djeca u početnoj obuci od 18 godina)

Troškovi vezani za prihode / zanimanje

- Radna oprema (PC, laptop, tehnička literatura, alati, softver)
- Putni troškovi (javni prijevoz, dnevnik, naknada za kilometražu)
- Radna odjeća i čišćenje
- Oporezivanje službenih automobila (pravilo 1%)
- Putni troškovi uzrokovani poslom
- Prilozi profesionalnim udruženjima i sindikatima
- Troškovi daljnjeg obrazovanja i obuke (seminari, online kursevi, smještaj, putni troškovi)
- Troškovi prijave uključujući fotografije aplikacije
- Dvostruko održavanje (stanarina, putovanja kući, troškovi selidbe)
- Kućni ured (broj dana, učenje, namještaj, tehnologija)

Privatni troškovi / posebni troškovi

- Osiguranje (zdravstvo, dugotrajna njega, nesreća, odgovornost, profesionalna nesposobnost, životno osiguranje)
- Doprinosi za mirovinsku shemu poduzeća
- Privatno mirovinsko osiguranje, Riester, Rürup ugovori
- Crkveni porez
- Potvrde o donacijama (neprofitne, stranke, fondacije)
- Isplate alimentacije djeci, bivšim partnerima, roditeljima (sa dokazima)
- Naknade za upravljanje računom

Izvanredni tereti

- Računi za doktore, zubare i bolnice
- Lijekovi, pomagala, naočale, slušni aparati
- Troškovi njege / dokaz o nivou njege
- Medicinsko osoblje u inostranstvu
- Lijekovi, rehabilitacija, odlasci na terapije
- Alternativni troškovi praktičara
- Troškovi pogreba
- Pravni troškovi u slučaju razvoda ili bolesti
- Gubici od prirodnih katastrofa (dokazi)

Domaćinstvo / Život

- Stanarina, režije, porez na imovinu, kućne takse
- Usluge u domaćinstvu (čišćenje, održavanje vrta, briga o djeci)
- Zanatske usluge (renoviranje, modernizacija)
- Energetska efikasnost: toplotna pumpa, solarna termalna energija, izolacija (certifikati, subvencije)
- Aplikacije za stambene subvencije
- Beneficije za formiranje kapitala (certifikat od investicione institucije)

Mobilnost / Vozila

- Porez na motorna vozila, osiguranje
- Dnevnik (za automobil koji se koristi u poslovne svrhe)
- Cijene lizinga, premije za kupovinu e-automobila, infrastruktura za punjenje (wallbox)

Drugi

- Porezne procjene za prethodne godine
- Dokaz o državnim subvencijama (BAföG, stambena naknada, građanska naknada)
- Članarine (ADAC, strukovni/sportski klubovi)
- Zanatske usluge iz prethodne godine
- Mjesečni troškovi mobilnog telefona (vezano za posao)
- Sudski i notarski troškovi (nasljeđivanje, razvod, ugovori)
- Dokumenti za usluge vezane za domaćinstvo i zanatske usluge
- Registracija preduzeća / samozapošljavanje
- Procjene PDV-a, fakture za višak prihoda
- Troškovi savjetovanja za poreske savjetnike u prethodnoj godini

Pravna napomena: Ova kontrolna lista se koristi za strukturiranu kompilaciju dokumenata relevantnih za porez. Ne zamjenjuje individualne poreske savjete. Vi ste odgovorni za potpunost i točnost informacija. Pravne osnove su podložne promjenama.